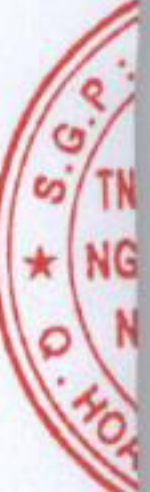


BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 130)	100		2,543,954,334,823	1,931,675,541,489
I. Tài sản tài chính (110 = 111 ->129)	110		2,540,556,769,543	1,927,624,319,558
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	111		46,283,633,463	69,478,685,591
1.1. Tiền	111.1		46,283,633,463	39,478,685,591
1.2. Các khoản tương đương tiền	111.2			30,000,000,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	112		1,460,692,678,180	1,186,022,756,830
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	113		120,000,000,000	69,223,288
4. Các khoản cho vay	114		691,588,264,498	632,829,415,435
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	115			
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	116		(37,832,779,185)	(16,342,406,809)
7. Các khoản phải thu	117		35,673,742,123	46,349,302,910
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	117.1			15,620,161,000
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	117.2		35,673,742,123	30,729,141,910
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	117.3			
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	117.4		35,673,742,123	30,729,141,910
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	118			590,085,277
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119		9,642,519,894	4,935,303,737
10. Phải thu nội bộ	120			
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121			
12. Các khoản phải thu khác	122		215,445,499,289	4,759,298,181
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	129		(936,788,719)	(1,067,344,882)
II. Tài sản ngắn hạn khác (130 = 131 ->136)	130		3,397,565,280	4,051,221,931
1. Tạm ứng	131		277,041,800	63,000,000
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	132		1,259,121,760	399,053,200
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	133		1,755,786,720	3,455,545,235
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	134		300,000	11,500,000
5. Tài sản ngắn hạn khác	135		105,315,000	122,123,496
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác	136			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 - 260)	200		51,037,941,703	167,064,667,401
I. Tài sản tài chính dài hạn	210		600,000,000	100,000,000,000
1. Các khoản phải thu dài hạn	211			
2. Các khoản đầu tư	212		600,000,000	100,000,000,000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212.1		600,000,000	100,000,000,000
2.2. Đầu tư vào công ty con	212.2			
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	212.3			
II. Tài sản cố định	220		21,310,513,443	34,046,804,960
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11,939,620,471	18,748,498,982
- Nguyên giá	222		48,024,074,511	47,791,809,511
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223A		(36,084,454,040)	(29,043,310,529)
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý	223B			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226A			
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý	226B			
3. Tài sản cố định vô hình	227		9,370,892,972	15,298,305,978
- Nguyên giá	228		20,029,141,755	20,029,141,755



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229A	(10,658,248,783)	(4,730,835,777)
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý	229B		
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232A		
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý	232B		
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	240	215,686,246	
V. Tài sản dài hạn khác	250	28,911,742,014	33,017,862,441
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	251	3,178,129,375	2,970,681,255
2. Chi phí trả trước dài hạn	252	3,790,704,138	6,344,404,531
3. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	253	1,942,908,501	1,942,605,776
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	254	20,000,000,000	20,000,000,000
5. Tài sản dài hạn khác	255		1,760,170,879
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn	260		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	2,594,992,276,526	2,098,740,208,890
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 340)	300	1,447,853,863,787	1,023,718,215,901
I. Nợ phải trả ngắn hạn	310	1,447,853,863,787	551,718,215,901
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	1,111,659,953,268	208,204,292,032
1.1. Vay ngắn hạn	312	1,111,659,953,268	208,204,292,032
1.2. Nợ thuê tài chính ngắn hạn	313		
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn	314		
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn - Cầu phân nợ	315		
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn	316	281,000,000,000	
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	317		
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	318	2,297,076,924	1,534,930,260
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	319		
8. Phải trả người bán ngắn hạn	320	4,723,316,232	301,101,353,786
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	321	7,519,100,000	600,850,000
10. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	322	9,117,735,507	7,332,231,964
11. Phải trả người lao động	323	9,107,898,994	5,930,197,803
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	324	55,500	
13. Chi phí phải trả ngắn hạn	325	14,419,591,551	13,197,863,853
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn	326		
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	327		
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	328		
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	329	1,068,595,388	396,865,762
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn	330		
19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	331	6,940,540,423	13,419,630,441
II. Nợ phải trả dài hạn	340		472,000,000,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	341		
1.1. Vay dài hạn	342		
1.2. Nợ thuê tài chính dài hạn	343		
2. Vay tài sản tài chính dài hạn	344		
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn - Cầu phân nợ	345		
4. Trái phiếu phát hành dài hạn	346		472,000,000,000
5. Phải trả người bán dài hạn	347		
6. Người mua trả tiền trước dài hạn	348		
7. Chi phí phải trả dài hạn	349		
8. Phải trả nội bộ dài hạn	350		
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	351		
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	352		
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	353		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	354		
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	355		
14. Thuê thu nhập hoãn lại phải trả	356		
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	357		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	1,147,138,412,739	1,075,021,992,989
I. Vốn chủ sở hữu	410	1,147,138,412,739	1,075,021,992,989
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	700,914,795,416	700,000,000,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu	411.1	700,000,000,000	700,000,000,000

a. Cổ phiếu phổ thông	411.1A	-	-
b. Cổ phiếu ưu đãi	411.1B		
1.2. Thặng dư vốn cổ phần	411.2		
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cầu phân vốn	411.3		
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu	411.4	914,795,416	
1.5. Cổ phiếu quỹ (*)	411.5		
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	412		
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	413		
4. Quỹ dự trữ điều lệ	414	22,579,437,473	18,597,962,823
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	415	42,648,329,670	38,666,855,020
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	416	30,762,096,449	31,676,891,865
7. Lợi nhuận chưa phân phối	417	350,233,753,731	286,080,283,281
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện	417.1	350,233,753,731	286,080,283,281
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	417.2		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		
TỔNG CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	.	1,147,138,412,739	1,075,021,992,989
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU	440	2,594,992,276,526	2,098,740,208,890
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ	450		
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm	451		
A. TÀI SẢN CỦA CTCK VÀ TÀI SẢN QUẢN LÝ THEO CAM KẾT	.		
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001		
2. Chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002		
3. Tài sản nhận thế chấp	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5. Ngoại tệ các loại	005		
6. Cổ phiếu đang lưu hành	006		
7. Cổ phiếu quỹ	007		
8. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK	008	560,320,830,000	459,133,310,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	008.1	388,056,230,000	233,196,210,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	008.2		
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	008.3	170,000,000,000	220,000,000,000
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	008.4		
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	008.5	2,264,600,000	5,937,100,000
f. Tài sản tài chính chờ cho vay	008.6		
g. Tài sản tài chính ký quỹ đảm bảo khoản vay	008.7		
9. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK	009	6,500,010,000	200,010,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	009.1	6,500,010,000	200,010,000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	009.2		
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	009.3		
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	009.4		
10. Tài sản tài chính chờ về của CTCK	010	3,320,900,000	2,647,500,000
11. Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK	011		
12. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK	012	54,801,140,000	44,471,140,000
13. Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK	013		
B. TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG	.		
1. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư	021	22,418,786,910,000	18,076,911,970,000
a. Tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng	021.1	18,222,861,310,000	13,591,516,420,000
b. Tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng	021.2	154,827,430,000	384,091,130,000
c. Tài sản tài chính giao dịch cầm cố	021.3	3,949,321,430,000	3,991,601,340,000
d. Tài sản tài chính phong tỏa, tạm giữ	021.4	190,000,000	155,000,000
e. Tài sản tài chính chờ thanh toán	021.5	91,586,740,000	109,548,080,000



f. Tài sản tài chính chờ cho vay	021.6		
2. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư	022	103,932,030,000	86,900,340,000
a. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng	022.1	80,875,170,000	70,356,470,000
b. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, hạn chế chuyển nhượng	022.2	23,056,860,000	16,543,870,000
c. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, cầm cố	022.3		
d. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ	022.4		
3. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư	023	97,625,360,000	191,819,270,000
4. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư	024		
5. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư	025		
6. Tiền gửi của khách hàng	026		
6.1. Tiền gửi về hoạt động môi giới chứng khoán	027	626,422,474,063	689,934,931,960
a. Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	027.1	626,422,474,063	689,934,931,960
b. Tiền của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	027.2		
6.2. Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng		127,784,164,795	
6.3. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	028	53,913,810,792	3,889,696,282
a. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư trong nước	028.1	52,300,079,144	2,287,250,744
b. Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài	028.2	1,613,731,648	1,602,445,538
6.4. Tiền gửi của Tổ chức phát hành chứng khoán	029	28,075,651,306	42,214,580,471
7. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030	808,379,906,225	687,562,677,677
7.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.1	767,716,906,983	652,320,987,641
7.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	030.2	40,662,999,242	35,241,690,036
8. Phải trả Nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031		
8.1. Phải trả Nhà đầu tư trong nước về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.1		
8.2. Phải trả Nhà đầu tư nước ngoài về tiền gửi giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	031.2		
9. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán	032		8,349,165,390
10. Phải thu/phải trả của khách hàng về lỗi giao dịch các tài sản tài chính	033		
11. Phải trả vay CTCK	034		
12. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu	035	27,816,194,731	40,127,365,646




Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)




Lê Thu Hiền


Lê Thị Ngọc Trân

PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

BÁO CÁO THU NHẬP TOÀN DIỆN
Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	.		-	-
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	01		45,482,263,535	26,482,011,532
a. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL	01.1		23,677,262,645	17,765,719,935
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC FVTPL	01.2		-	-
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL	01.3		21,805,000,890	8,716,291,597
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	02		1,617,353,423	1,533,111,791
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	03		20,333,448,489	20,929,651,810
1.4. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	04		-	-
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro	05		-	-
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	06		24,625,961,190	16,825,281,804
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	07		5,948,159,515	20,434,044,932
1.8. Doanh thu tư vấn	08		3,393,152,272	6,418,983,157
1.9. Doanh thu hoạt động ủy thác, đầu giá	09		-	10,802,143,192
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán	10		1,451,801,415	1,459,645,187
1.11. Thu nhập hoạt động khác	11		5,055,650,221	2,544,843,814
Cộng doanh thu hoạt động (20 = 01->11)	20		107,907,790,060	96,638,376,170
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	.		-	-
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	21		9,617,718,703	5,841,300,022
a. Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL	21.1		9,548,091,724	-
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC FVTPL	21.2		-	-
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính FVTPL	21.3		69,626,979	-
2.2. Lỗ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	22		-	-
2.3 Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu	23		5,299,389,491	-
2.4 Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24		-	-
2.5 Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro			-	-
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	26		1,712,761,075	3,328,475,567
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27		18,111,327,382	13,633,141,686
2.8. Chi phí nghiệp vụ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	28		3,353,616,990	-
2.9. Chi phí tư vấn	29		1,639,195,614	11,614,785,278
2.10 Chi phí hoạt động đầu giá, ủy thác	30		-	173,238,112
2.11. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	31		2,968,855,927	1,873,501,981
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	32		-	-
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác tự doanh	33		-	-
Cộng chi phí hoạt động (40 = 21->32)	40		32,104,086,200	29,807,491,512
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	.		-	-
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	41		250,271	-
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định	42		1,641,820,729	1,383,846,769
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	43		-	-
3.4. Doanh thu khác về đầu tư	44		-	-
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (50 = 41->44)	50		1,642,071,000	1,383,846,769
IV. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	.		-	-
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện	51		-	-
4.2. Chi phí lãi vay	52		18,735,400,230	11,462,633,905

192 - C
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
KIỂM

4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh	53	-	-
4.4. Chi phí đầu tư khác	54	-	-
Cộng chi phí tài chính (60 = 51->55)	60	18,735,400,230	11,462,633,905
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG	61	-	-
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	62	20,583,179,692	23,230,193,967
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG (70= 20+50-40 -60-61-62)	70	38,127,194,938	33,521,903,555
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC	.	-	-
8.1. Thu nhập khác	71	-	829,286,283
8.2. Chi phí khác	72	-	816,181,167
Cộng kết quả hoạt động khác (80= 71-72)	80	-	13,105,116
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (90=70 + 80)	90	38,127,194,938	33,535,008,671
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện	91	38,127,194,938	33,535,008,671
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	92	-	-
X. CHI PHÍ THUẾ TNDN	100	6,944,562,619	6,738,958,912
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	100.1	5,885,020,189	6,448,688,885
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	100.2	1,059,542,430	290,270,027
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN (200 = 90 - 100)	200	31,182,632,319	26,796,049,759
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	201	-	-
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ	202	-	-
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN	300	-	-
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	301	-	-
12.2. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	302	-	-
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên doanh, liên kết	303	-	-
12.4. Lãi/(lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh	304	-	-
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài	305	-	-
12.6. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh chưa chia	306	-	-
12.7. Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh	307	-	-
12.8. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý	308	-	-
Tổng thu nhập toàn diện	400	-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu	401	-	-
Thu nhập toàn diện phân bổ cho đối tượng khác (nếu có)	402	-	-
XIII. THU NHẬP THUẬN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG	500	-	-
13.1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	501	-	-
13.2. Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu)	502	-	-

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thu Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Thị Ngọc Trâm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



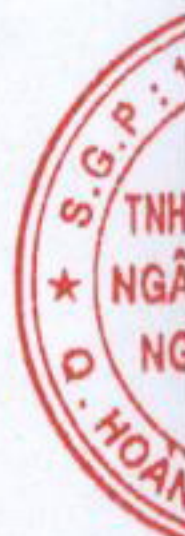
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Việt Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền đã chi mua các tài sản tài chính	1	-	724,675,413,540	587,967,359,996
2. Tiền đã thu từ bán các tài sản tài chính	2		757,326,726,618	304,710,238,684
3. Tiền chi nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	3		-	-
4. Cổ tức đã nhận	4		3,441,782,964	3,174,229,059
5. Tiền lãi đã thu	5		4,828,305,551	5,456,994,264
6. Tiền chi trả lãi vay cho hoạt động của CTCK	6	-	14,301,278,060	7,824,553,276
7. Tiền chi trả Tổ chức cung cấp dịch vụ cho CTCK	7	-	7,234,127,491	4,371,273,069
8. Tiền chi nộp thuế liên quan đến hoạt động CTCK	8	-	10,089,526,107	3,512,949,716
9. Tiền chi thanh toán các chi phí cho hoạt động mua, bán các tài sản tài chính (chi phí giao dịch, phí chuyển tiền)	9	-	209,506,295	-
10. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10		9,022,058,298,030	5,754,340,791,213
11. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	11	-	9,252,176,460,790	5,520,259,013,340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-	221,031,199,120	56,252,896,177
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác	22			
3. Tiền chi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh	23			
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh	24			
5. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn	25			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay gốc	33			
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	33.1			
3.2. Tiền vay khác	33.2		1,404,000,000,000	205,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	34.1			
4.2. Tiền chi trả gốc vay tài sản tài chính	34.2			



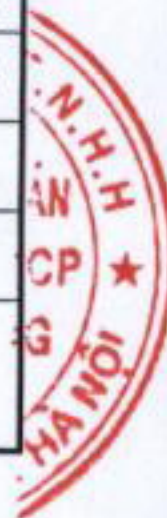
4.3. Tiền chi trả gốc vay khác	34.3	- 1,186,808,854,031	- 160,000,000,000
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	217,191,145,969	45,000,000,000
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	50	- 3,840,053,151	- 11,252,896,177
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	50,123,686,614	80,731,581,768
Tiền	61	50,123,686,614	20,731,581,768
Các khoản tương đương tiền	62		40,000,000,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	63		
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60)	70	46,283,633,463	69,478,685,591
Tiền	71	46,283,633,463	69,233,633,948
Các khoản tương đương tiền	72	-	245,051,643
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73		

PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG

I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng			
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng	1	80,020,745,677,445	23,997,509,439,014
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng	2	- 91,544,980,288,160	- 26,173,377,980,368
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng	3		
4. Tiền chi mua chứng khoán ủy thác của khách hàng	4		
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	5		
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng	6		
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	7		
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán	8		
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của k	9	10,811,124,038,645	2,302,904,510,634
10. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng	10		
11. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng	11	- 1,020,363,007	- 577,460,332
12. Thu lỗi giao dịch chứng khoán	12		
13. Chi lỗi giao dịch chứng khoán	13		
14. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán	14	3,816,658,372,686	422,743,593,993
15. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán	15	- 3,819,540,774,667	- 616,112,400,269
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ	20	- 717,013,337,058	- 66,910,297,328
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng	30	1,553,209,438,014	804,597,908,880
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ:	31		
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	32	1,099,060,704,378	588,887,812,654
Trong đó có kỳ hạn:			
- Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	33		
Trong đó có kỳ hạn:			
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	34	3,912,108,856	3,865,917,961

2 - C. T.
CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN
HÀNG TM
ĐẠI THƯƠNG
VIỆT NAM
KIỂM - TP

- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	35	419,278,571,493	
-Tiền gửi của tổ chức phát hành	36	30,958,053,287	211,844,178,265
Trong đó có kỳ hạn			
Các khoản tương đương tiền	37		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	38		
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng (40 = 20 + 30)	40	836,196,100,956	737,687,611,552
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ:	41		
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý	42	626,422,474,063	715,322,543,281
Trong đó có kỳ hạn			
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý	43		
Trong đó có kỳ hạn			
- Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng	44	127,784,164,795	-
- Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán	45	53,913,810,792	3,889,696,282
-Tiền gửi của tổ chức phát hành	46	28,075,651,306	18,475,371,989
Trong đó có kỳ hạn			
Các khoản tương đương tiền	47		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	48		



Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Lê Chu Hiền

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Ngọc Trâm

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

Mẫu số B04 - CTCK
Ban hành theo TT số 210/2014/TT-BTC
ngày 30/12/2014 của BTC

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng / giảm				Số dư cuối kỳ				
			Năm N-1	Năm N	Tăng	Năm N-1	Giảm	Tăng	Năm N	Giảm	Năm N-1	Năm N	
1. Biên động vốn chủ sở hữu	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	110		700.000.000.000	700.000.000.000	-	-	-	-	-	-	700.000.000.000	700.914.795.416	-
1.1. Vốn pháp định	111		700.000.000.000	700.000.000.000	-	-	-	-	-	-	700.000.000.000	700.000.000.000	-
1.2. Vốn bổ sung	112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Thặng dư vốn cổ phần	113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu - Cấu phần vốn	114		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Vốn khác của chủ sở hữu	115		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Cổ phiếu quỹ (*)	120		-	-	-	-	-	-	914.795.416	-	-	914.795.416	-
3. Quỹ dự trữ vốn điều lệ	130		15.045.260.910	18.597.962.823	3.579.658.513	26.956.600	3.981.474.650	-	-	-	18.597.962.823	22.579.437.473	-
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	140		35.114.153.107	38.666.855.020	3.579.658.513	26.956.600	3.981.474.650	-	-	-	38.666.855.020	42.648.329.670	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý	150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	160		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	170		31.676.891.865	31.676.891.865	-	-	-	-	-	-	31.676.891.865	30.762.096.449	-
8. Lợi nhuận chưa phân phối	180	VIII	237.155.927.874	286.080.283.281	71.593.170.258	22.668.814.851	79.629.492.996	-	-	-	286.080.283.281	350.233.753.731	-
8.1. Lợi nhuận đã thực hiện	181		237.155.927.874	286.080.283.281	71.593.170.258	22.668.814.851	79.629.492.996	-	-	-	286.080.283.281	350.233.753.731	-
8.2. Lợi nhuận chưa thực hiện	182		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	190		1.018.992.233.756	1.075.021.992.989	78.752.487.284	22.722.728.051	88.507.237.712	16.390.817.962	1.075.021.992.989	1.147.138.412.739	1.147.138.412.739	1.147.138.412.739	-
1. Lãi/lỗ từ đánh giá lại các TSTC sẵn sàng để bán	200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Phần sở hữu đối với thu nhập toàn diện khác của công ty liên doanh, liên kết	210		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Lãi, lỗ đánh giá công cụ tài chính phái sinh	220		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lãi, lỗ giao dịch kinh doanh ở nước ngoài	230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tăng, giảm khoản vốn góp vào công ty con	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tăng, giảm khoản đầu tư vào công ty con	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con	260		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Mua cổ phiếu quỹ	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Thanh lý cổ phiếu quỹ	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông không nắm quyền kiểm soát	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng	300		300	300	-	-	-	-	-	-	300	300	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC